UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

3.-COMPARATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS (FORMATO D-1)
2DO TRIMESTRE 2018

D 1

GENERALIDADES										PRESUPUESTO AUTORIZADO AL FONDO PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIONES						PRIMER TRIMESTRE												SEGUNDO TRIMESTRE																		ACUMULADO DEL EJERCICIO				
																ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO DEL 1er. TRIMESTRE					PRESUPUESTO AUTORIZADO AL FONDO PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIONES						ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO AL 2o. TRIMESTRE										
5.- No.	6.-NOMBRE DEL FONDO, PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	7.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FEDERAL, ESTATAL O OTROS)	8.- UNIDAD DE MEDIDA	9.-NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS	10.-¿CUENTA CON REGLAS DE OPERACIÓN? (SI / NO)	11.-EVALUACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS (SI / NO)	12.-MATRIZ DE INDICADORES E INDICADORES (SI / NO)	13.-COMITÉS DE OBRAS O ACCIONES (SI / NO)	14.-ALINEACIÓN DEL PROGRAMA (SI / NO)	15.- PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO ($)	16.- AMPLIACIONES PRESUPUESTALES ($)	17.- REDUCCIONES PRESUPUESTALES ($)	18.- PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO ($)	19.- PRESUPUESTO EJERCIDO ($)	20.- PRESUPUESTO POR EJERCER ($)	21.- OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.)	22.- OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	23.- OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.)	24.- OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	25.- OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.)	26.- OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	27.- OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.)	28.- OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	29.- EFICACIA DEL PRIMER TRIMESTRE (%)	30.- EFICIENCIA DEL PRIMER TRIMESTRE (%)	31.- PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO INICIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE ($)	32.- AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DE DEL SEGUNDO TRIMESTRE ($)	33.- REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE ($)	34.- PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL SEGUNDO TRIMESTRE ($)	35.- PRESUPUESTO EJERCIDO ($)	36.- PRESUPUESTO POR EJERCER ($)	37.- OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.)	38.- OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	39.- OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.)	40.- OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	41.- OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.)	42.- OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	43.- OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.)	44.- OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	45.- EFICACIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE (%)	46.- EFICIENCIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE (%)	79.- OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.)	80.- OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	81.- ACUMULADO ANUAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO ($)	82.- EFICACIA DEL EJERCICIO (%)	83.- EFICIENCIA DEL EJERCICIO (%)
A001	BECAS	INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE	400.00	SI	SI	SI	SI	SI	264,160.00	-	-	264,160.00	242,938.35	88,790.35	50	50	50	50	50	50	150	150	100%	0.04	274,322.00		-	274,322.00	122,237.45	152,082.55	50	50	50	50	50	50	150	300	100%	0.25	300	300	475,588.35	100%	0%
A002	SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN	INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE	2600.00	SI	SI	SI	SI	SI	21,862.00	-	-	21,862.00	31,549.00	8,687.00	0	0	0	0	4	4	4	4	100%	0.01	211,563.00		-	211,563.00	63,459.08	148,043.92	1	1	1	1	1	1	7	7	100%	0.01	7	7	95,008.40	100%	1%
A004	PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD	INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE	2600.00	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	14,594.00	14,594.00	1752	1752	0	0	0	0	1752	1752	100%	12.00	1,595,587.00		-	1,595,587.00	1,867.00	1,594,720.00	0	0	1783	1783	0	0	3535	3535	100%	199.36	3535	3535	16,461.00	100%	2149%
A007	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INGRESOS PROPIOS	PORCENTAJE	2600.00	SI	SI	SI	SI	SI	3,049,266.00	-	-	3,049,266.00	842,366.51	2,206,899.49	1	1	1	1	1	1	3	3	100%	#¡DIV/0!	633,170.00		-	633,170.00	1,156,660.03	-523,790.03	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	0.00	6	6	1,999,026.54	100%	0%
A050	SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN	FEDERAL	PORCENTAJE	50	SI	SI	SI	SI	SI	22,999.78	-	-	22,999.78	22,999.78	-	0	0	0	0	4	4	4	4	100%	0.00	50,616.66	60,886.15	10,079.49	1	1	1	1	1	1	7	7	100%	0.01	7	7	83,695.93	100%	1%
A051	MATERIAL DIDÁCTICO	FEDERAL	PORCENTAJE	2600.00	SI	SI	SI	SI	SI	6,194.86	-	-	6,194.86	6,194.86	-	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	-	19,379.14	29,029.72	9,650.58	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	-	0	0	35,224.58	#¡DIV/0!	0%
A054	PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD	FEDERAL	PORCENTAJE	2600.00	SI	SI	SI	SI	SI	196,015.46	-	-	196,015.46	196,016.46	-	1752	1752	0	0	0	0	1752	1752	100%	0.85	242,921.26		-	242,921.26	144,649.48	98,271.78	0	0	1783	1783	0	0	3535	3535	100%	2.46	3535	3535	340,668.94	100%	104%
A055	INVESTIGACIÓN	FEDERAL	PORCENTAJE	2600.00	SI	SI	SI	SI	SI	560.00	-	-	560.00	560.00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	-	50,092.00	44,117.24	5,974.76	1	1	1	1	1	1	3	3	100%	0.01	3	3	44,677.24	100%	1%
A056	PLANEACIÓN	FEDERAL	PORCENTAJE	2600.00	SI	SI	SI	SI	SI	503.49	-	-	503.49	503.49	-	1	1	1	1	1	1	3	3	100%	0.00	10,864.00	4,421.51	6,462.59	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	0.16	6	6	4,925.00	100%	12%
A057	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FEDERAL	PORCENTAJE	2600.00	SI	SI	SI	SI	SI	5,588,180.40	-	-	5,588,180.40	5,014,908.95	573,211.60	1	1	1	1	1	1	3	3	100%	0.05	5,965,564.68	5,237,307.13	583,267.39	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	0.00	6	6	10,252,272.03	100%	0%
A060	PROYECTOS ESPECIALES	OTROS	PORCENTAJE	2600.00	SI	SI	SI	SI	SI	356,016.30	-	-	356,016.30	356,016.30	-	1	1	1	1	1	1	3	3	100%	0.02	966,413.23	966,413.23	-	2	2	0	0	2	2	5	5	100%	0.06	5	5	1,391,429.61	100%	0%

La meta alcanzada en el proyecto programas educativos de calidad corresponde a la matrícula reportada al inicio del cuatrimestre.